

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poreba

ul.Dworcowa 1

42-480 POREBA

Numer identyfikacyjny REGON

276258894

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5ED1B7AFE8A58AFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)zawierciański

Nazwa gminy / związkuPOREBA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

16

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	201 899,18	201 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	201 899,18	201 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 822 739,13	5 822 739,13	14 353,26	14 178,26	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 599,10	1 992 461,77	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 296 889,08	1 296 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	1 291 523,03	5 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 525 850,05	4 525 850,05	14 353,26	14 178,26	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 558,05	700 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 484,80	251 484,80	21 942,95	20 776,55	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227 581,33	1 916,99	43,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 868,09	1 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	1 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 862,35	20 862,35	20 776,55	20 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	228 754,36	228 754,36	1 166,40	0,00	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227 544,43	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5ED1B7AFE8A58AFD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	69 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 359,11
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,43
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	69 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 359,11
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 6771355

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5ED1B7AFE8A58AFD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie skorygowano w części A poz. N 4.2 przeds. niefinansowe o kwotę 42 498,02 zł oraz poz 5.3 przeds. niefinansowe o 26 861,09 zł. W/w kwoty ujęto w części B sprawozdania jako należności z tytułu spłaty pożyczki za spółkę w wyniku poręczenia.

Joanna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 6771355

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Spyra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5ED1B7AFE8A58AFD Korekta nr 2

